

# 平成 23 年 度 予 算 案 書

自 平成 23年 4月 1日

至 平成 24年 3月 31日

単位:円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 会費収入	4,333,000	4,133,000	200,000	
正 会 員 会 費 収 入	4,150,000	3,950,000	200,000	5,000×830人
賛 助 会 員 会 費 収 入	183,000	183,000	0	20,000×9件、3,000×1名
② 事業収入	917,000	1,185,000	-268,000	
事 業 部 研 修 会 収 入	40,000	0	40,000	吸引研修会 500×80
学 術 部 研 修 会 収 入	430,000	490,000	-60,000	定期研修会 2講座、現職者研修、分野別勉強会
教 育 部 研 修 会 収 入	0	190,000	-190,000	
住 環 境 研 修 会 収 入	100,000	100,000	0	基礎1,000×30、製図1,000×40、ステップアップ1,000×30
認 知 症 対 する OT				
検 討 委 員 会 研 修 会 収 入	97,000	175,000	-78,000	1,000×80名、1,500×10名、勉強会参加費
訪 問 リ ハ 実 務 者 研 修 会 収 入	50,000	0	50,000	1,000×50名
県 学 会 参 加 費 収 入	200,000	230,000	-30,000	
③ 補助金等収入	120,000	20,000	100,000	
OT 協 会 地 域 活 動 費 収 入	20,000	20,000	0	
研 修 会 共 催 負 担 金 収 入	100,000	0	100,000	訪問リハ実務者研修会(PT、ST士会より)
④ 雑 収 入	2,000	2,000	0	
預 金 利 息 収 入	2,000	2,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>5,372,000</b>	<b>5,340,000</b>	<b>32,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 管理費支出				
福 利 厚 生 費 支 出	15,000	10,000	5,000	
会 議 費 支 出	88,000	55,000	33,000	
旅 費 交 通 費 支 出	330,000	357,000	-27,000	連絡協議会60,000円、理事交通費270,000円
消 耗 品 費 支 出	30,000	25,000	5,000	
印 刷 製 本 費 支 出	210,000	210,000	0	封筒印刷代、会費納入シール代、他
渉 外 費 支 出	5,000	5,000	0	
通 信 運 搬 費 支 出	240,000	240,000	0	
負 担 金 支 出	65,000	98,000	-33,000	各所属会の年会費
寄 付 金 支 出	100,000	50,000	50,000	東日本大震災義援金
租 税 公 課 支 出	71,000	71,000	0	県税、市税
書 籍 費 支 出	10,000	50,000	-40,000	
備 品 費 支 出	50,000	300,000	-250,000	学会用パソコン、会計ソフト保守料、他
雑 費 支 出	10,000	10,000	0	手数料等
予 備 費 支 出	0	9,000	-9,000	
<b>管理費支出計</b>	<b>1,224,000</b>	<b>1,490,000</b>	<b>-266,000</b>	

<b>② 事業費支出</b>				
<b>事業部活動費</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	スタッフ弁当代
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	60,000	0	60,000	テーピング一式
印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
渉外費支出	6,000	0	6,000	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
<b>学術活動費</b>	<b>430,000</b>	<b>595,000</b>	<b>-165,000</b>	
福利厚生費支出	20,000	40,000	-20,000	スタッフ弁当代
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	100,000	110,000	-10,000	講師宿泊費、交通費
消耗品費支出	10,000	55,000	-45,000	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	地区別、分野別勉強会分を含む
渉外費支出	40,000	37,000	3,000	講師食事代等
通信運搬費支出	60,000	50,000	10,000	
諸謝金支出	170,000	260,000	-90,000	
予備費支出	0	13,000	-13,000	
<b>教育部活動費</b>	<b>353,000</b>	<b>396,000</b>	<b>-43,000</b>	
福利厚生費支出	8,000	7,000	1,000	スタッフ弁当代
会議費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	35,000	40,000	-5,000	
消耗品費支出	1,000	5,000	-4,000	
印刷製本費支出	20,000	30,000	-10,000	
渉外費支出	4,000	4,000	0	講師食事代等
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
諸謝金支出	280,000	300,000	-20,000	
予備費支出	0	5,000	-5,000	
<b>広報活動費</b>	<b>905,000</b>	<b>105,000</b>	<b>800,000</b>	
委託費支出	800,000	0	800,000	ホームページ作成管理外部委託金
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
広告料支出	20,000	10,000	10,000	OT啓発広告
予備費支出	0	10,000	-10,000	
<b>啓発活動委員会</b>	<b>300,000</b>	<b>227,000</b>	<b>73,000</b>	
福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	イベント当日のスタッフ昼食代等
会議費支出	55,000	58,500	-3,500	
旅費交通費支出	90,000	105,000	-15,000	各地区委員会、イベント交通費
賃借料支出	15,000	0	15,000	イベント出展料等
消耗品費支出	40,000	1,500	38,500	啓発グッズ作成、配布物購入等
印刷製本費支出	50,000	35,000	15,000	配布用啓発グッズ作成
通信運搬費支出	30,000	16,000	14,000	啓発グッズを各地に送付
雑費支出	0	1,000	-1,000	

広報部地区別啓発活動部会	0	145,000	-145,000	
福利厚生費支出	0	50,000	-50,000	
旅費交通費支出	0	25,000	-25,000	
賃借料支出	0	40,000	-40,000	
消耗品費支出	0	20,000	-20,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
予備費支出	0	10,000	-10,000	
<b>県士会ニュース活動費</b>	<b>991,000</b>	<b>930,000</b>	<b>61,000</b>	
会議費支出	24,000	14,400	9,600	250×8×12回
旅費交通費支出	30,000	55,000	-25,000	編集委員会、取材交通費
消耗品費支出	3,000	10,000	-7,000	事務用品等
印刷製本費支出	445,000	410,400	34,600	印刷費 900部×13回(増刊号含む)
委託費支出	143,000	132,000	11,000	封入、発送 11,000×13回(増刊号含む)
通信運搬費支出	333,000	288,000	45,000	ニュース郵送費 320ヶ所×13回(施設別)
備品費支出	3,000	5,000	-2,000	
雑費支出	10,000	10,000	0	
予備費支出	0	5,200	-5,200	
<b>一日OT体験実行委員会</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	
消耗品費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	33,000	33,000	0	
<b>福利活動費</b>	<b>546,000</b>	<b>542,000</b>	<b>4,000</b>	
福利厚生費支出	7,000	5,000	2,000	
保険料支出	538,150	535,380	2,770	ボランティア保険:600×(830+60+5)、スポーツ保険:23×50
消耗品費支出	500	1,000	-500	
通信運搬費支出	200	300	-100	
雑費支出	150	320	-170	
<b>渉外活動費</b>	<b>60,000</b>	<b>90,000</b>	<b>-30,000</b>	
渉外費支出	60,000	80,000	-20,000	祝儀、祝電等
予備費支出	0	10,000	-10,000	
<b>住環境、福祉機器対策委員会</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	
福利厚生費支出	15,000	15,000	0	スタッフ弁当代等
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
賃借料支出	9,000	12,000	-3,000	
印刷製本費支出	10,000	20,000	-10,000	
渉外費支出	6,000	3,000	3,000	講師食事代等
通信運搬費支出	30,000	50,000	-20,000	
諸謝金支出	85,000	55,000	30,000	
<b>保険対策委員会</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
<b>介護保険対策委員会</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
会議費支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	15,000	20,000	-5,000	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	20,000	10,000	10,000	
予備費支出	0	10,000	-10,000	
<b>情報記録委員会</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	
会議費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	

長期展望委員会	65,000	65,000	0	
福利厚生費支出	10,000	7,000	3,000	
会議費支出	5,000	10,000	-5,000	
旅費交通費支出	50,000	48,000	2,000	
認知症に対するOT検討委員会	133,000	175,000	-42,000	
福利厚生費支出	6,000	10,000	-4,000	
会議費支出	4,000	3,000	1,000	
旅費交通費支出	50,000	70,000	-20,000	
印刷製本費支出	10,000	20,000	-10,000	
渉外費支出	20,000	3,000	17,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	40,000	60,000	-20,000	
予備費支出	0	6,000	-6,000	
県学会在り方検討委員会	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
機関誌作製委員会	290,000	270,000	20,000	
印刷製本費支出	200,000	260,000	-60,000	
通信運搬費支出	90,000	10,000	80,000	データ、機関誌郵送料
第23回県OT学会実行委員会	80,000	80,000	0	
補助金支出	80,000	80,000	0	会場費相当の補助
30周年記念事業委員会	70,000	0	70,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	委員会4回
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
訪問リハ実務者研修会実行委員会	200,000	50,000	150,000	
福利厚生費支出	15,000			
会議費支出	12,000			
旅費交通費支出	45,000			
消耗品費支出	10,000			
印刷製本費支出	30,000			
渉外費支出	5,000			
通信運搬費支出	3,000			
諸謝金支出	80,000			
一般社団法人移行準備委員会	0	55,000	-55,000	
会議費支出	0	5,000	-5,000	
旅費交通費支出	0	30,000	-30,000	
研修会費支出	0	10,000	-10,000	
予備費支出	0	10,000	-10,000	
事業活動支出計	6,122,000	5,510,000	612,000	
事業活動収支差額	-750,000	-170,000	-580,000	

<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
積立資産取崩収入	800,000	250,000	550,000	事務局整備積立
<b>投資活動収入計</b>	<b>800,000</b>	<b>250,000</b>	<b>550,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
30周年積立預金支出	10,000	20,000	-10,000	
研修会積立預金支出	10,000	10,000	0	
設備費積立預金支出	10,000	20,000	-10,000	
事務局整備積立支出	10,000	20,000	-10,000	
冊子発行積立預金支出	10,000	10,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>50,000</b>	<b>80,000</b>	<b>-30,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>750,000</b>	<b>170,000</b>	<b>580,000</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,057,600	1,072,186	-14,586	
次期繰越収支差額	1,057,600	1,072,186	-14,586	